

**CÔNG TY CP KHO VẬN  
MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/STG/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam  
- Mã chứng khoán: STG  
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM  
- Điện thoại: 028.62685858 Fax: 028.38266593  
- Email: [camry.tu@sotransgroup.vn](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
  - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2024 tại đường dẫn <https://sotrans.com.vn/co-dong/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:***

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

Số: 13/STG/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024, các Quyết định HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 21/06/2024 số 11/STG/QĐ-HĐQT, số 12/STG/QĐ-HĐQT, số 13/STG/QĐ-HĐQT, số 14/STG/QĐ-HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **TRẦN TUẤN ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

2. Ông: **NGUYỄN QUỐC THỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

3. Ông: **ĐẶNG VŨ THÀNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, là Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, và hiện là Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2020
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

4. Ông: **ĐỖ LÊ HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán từ ngày 05/11/2019
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

5. Ông: **LEE KIAN HUAT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

6. Bà: **SEOW HWEE**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

7. Ông: **KELVIN LIM CHIA SIONG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 21/06/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: **PHAY WENFU, DANIEL**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan;

**CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN MIỀN NAM  
\*\*\*\*\*

Số: 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam số 01/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 21/06/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 08/STG/BC-HĐQT ngày 31/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 09/STG/BC-UBKT ngày 31/05/2024 về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo số 10/STG/BC-TGD ngày 31/05/2024 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024, theo đó cổ tức năm 2023 và năm 2024 là 0% trên vốn điều lệ.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.990.506	1.795.636	60%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	473.409	220.360	47%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	388.427	150.680	39%

4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"			
4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	1.500	1.171	78%
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	3.884	0	
4.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0.5% LNST riêng)	"	168	61	36%

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2024 như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	109.709	103.121	94%
2	Lợi nhuận gộp	"	37.610	34.726	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	16.100	9.798	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	12.116	7.839	65%

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 /TH2023
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.795.636	2.749.791	153%
2	Lợi nhuận gộp	"	288.353	502.790	174%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	220.359	316.689	144%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	150.680	266.938	177%

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023 và năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023 đã chi trả: 1.171.000.000 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2023: không.
3. Mức thù lao, phụ cấp, thưởng của HĐQT năm 2024:
  - 3.1. Mức thù lao, phụ cấp cố định của HĐQT năm 2024: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024: 1.500.000.000 đồng.

### 3.2. Mức thưởng cho HĐQT năm 2024:

Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Sotrans với bên có liên quan trong năm 2023: chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) với bên có liên quan (theo phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
  - 2.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo bao gồm:
    - a) Công ty con, công ty liên kết của Sotrans;
    - b) Cổ đông lớn của Sotrans;
    - c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
    - d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo Phụ lục 1 (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).
  - 2.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.
  - 2.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:
    - Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Sotrans ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
    - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên

báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Sotrans được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với các đối tác theo như mục 2.1 trong tờ trình này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam, và báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng/giao dịch này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/STG/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông **Đỗ Lê Hùng** do hết nhiệm kỳ.
2. Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Trần Tuấn Anh**, Ông **Nguyễn Quốc Thúc**, Ông **Đặng Vũ Thành**, Ông **Lee Kian Huat**, Ông **Daniel Phay Wenfu**, Bà **Seow Hwee** tại ngày 21/06/2024 để thống nhất lại nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam từ 2024-2029.
3. Thông qua việc bầu cử 7 (bảy) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
2	Lee Kian Huat	Thành viên độc lập HĐQT
3	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT
4	Seow Hwee	Thành viên HĐQT
5	Kelvin Lim Chia Siong	Thành viên HĐQT
6	Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Quốc Thúc	Thành viên HĐQT

**Điều 10:** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



**TRẦN TUẤN ANH**



**PHỤ LỤC 1.**

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 01/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024, tại Điều 8)

**DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

STT	Bên liên quan	Mã số thuế	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	0315428529	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans	0313558071	Công ty con
3	Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex	0400101901	Công ty con
4	Công ty CP Cảng Miền Nam	0313440288	Công ty con
5	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	300447173	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình	0300441118	Công ty con
7	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	Công ty liên doanh, liên kết
8	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO	0312576215	Công ty liên doanh, liên kết
9	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier	0313877800	Công ty liên doanh, liên kết
10	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	3600334112	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty con
11	Công ty Cổ phần Tập Đoàn ITL	0301909173	Công ty mẹ
12	Công ty TNHH North Star Logistics	0315295082	Công ty con của công ty mẹ
13	Công ty TNHH Logistics Techhub	0312952685	Công ty con của công ty mẹ
14	Công ty TNHH Viet Air Consol	0314232322	Công ty con của công ty mẹ
15	Công ty TNHH ITL Bình Dương	3702650075	Công ty con của công ty mẹ
16	Công ty TNHH Dịch vụ Á Châu	0305175477	Công ty liên doanh, liên kết của công ty mẹ
17	Công ty CP ITL Aviation Logistics	0317795669	Công ty con của công ty mẹ
18	Công ty CP ITL Logistics	0303852860	Công ty con của công ty mẹ

19	Công ty TNHH Speedlink	0312191617	Công ty con của công ty mẹ
20	Công ty TNHH Một Thành Viên ITL Logistics Đà Nẵng	0401969722	Công ty con của công ty mẹ
21	Công ty TNHH ITL Global	0314499774	Công ty liên doanh của công ty mẹ
22	Công ty TNHH Dash Logistics	0311253204	Công ty liên doanh của công ty mẹ
23	Công ty TNHH ITL VSIP	0317203224	Công ty con của công ty mẹ
24	Công ty TNHH Giao nhận Viet Trans Link	0313469086	Công ty con của công ty mẹ
25	Công Ty Cổ Phần Integrated Logistics Vela	0317495707	Công ty con của công ty mẹ
26	Công ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam	0311022133	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
27	Công ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương	0304820928	Công ty con của Công ty mẹ
28	Công ty TNHH Đại Lý Toàn Cầu	0306320783	Công ty con của Công ty mẹ
29	Công ty TNHH Logistics MLC ITL	0310914187	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
30	Công ty TNHH SEKO Logistics (Việt Nam)	0317187893	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ
31	Công ty Cổ Phần ITL Freight Management	0318190916	Công ty con của Công ty mẹ
32	PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.	202217290M	Cổ đông lớn
33	Công ty TNHH BDP Quốc Tế (Vietnam)	0309950536	Công ty con của cổ đông lớn
34	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA	3500774906	Công ty liên doanh của cổ đông lớn

Số: 11/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
  
**TRẦN TUẤN ANH**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quốc Thúc** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
**TRẦN TUẤN ANH**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán  
trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ trong Ủy Ban Kiểm Toán
1	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban Kiểm Toán
2	Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên Ủy ban Kiểm Toán

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
  
TRẦN TUẤN ANH

Số: 14/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán**  
**trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
**TRẦN TUẤN ANH**

Số: 14/STG/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Người nội bộ:**1.1. Ông: **TRẦN TUẤN ANH**

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.2. Ông: **NGUYỄN QUỐC THỨC**

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.3. Ông: **ĐẶNG VŨ THÀNH**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2020

1.4. Ông: **ĐỖ LÊ HÙNG**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029

1.5. Ông: **LEE KIAN HUAT**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.6. Bà: **SEOW HWEE**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.7. Ông: **KELVIN LIM CHIA SIONG**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

1.8. Ông: **PHAY WENFU, DANIEL**

- Chức vụ hiện tại: không còn là Thành viên HĐQT, và hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 21/06/2023

**2. Người có liên quan:**

2.1. Theo danh sách người có liên quan của ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT			0	0%	20/04/2016 là TV. HĐQT, 21/06/2024 bổ nhiệm lại là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029		
1.1	Trần Văn Long	Bố ruột			0	0%	20/04/2016		
1.2	Nguyễn Thị Phương Lan	Mẹ ruột			0	0%	20/04/2016		
1.3	Trịnh Đình Long	Ba vợ			-	-	-		
1.4	Nguyễn Thị Thu	Mẹ vợ			0	0%	20/04/2016		
1.5	Trịnh Thị Mai Trâm	Vợ			0	0%	20/04/2016		
1.6	Trần Anh Tuấn	Con ruột			0	0%	20/04/2016		
1.7	Trần Ngọc Mai Anh	Con ruột			0	0%	20/04/2016		
1.8	Trần Ngọc Minh Anh	Con ruột			0	0%	20/04/2016		
1.9	Trần Hải Anh	Em trai ruột			0	0%	20/04/2016		
1.10	Trần Lê Quỳnh Anh	Em gái ruột			0	0%	20/04/2016		
1.11	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT)	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0300447173 Ngày cấp: 09/06/2009	6,000,000	9%			
1.12	Công ty CP Tập Đoàn ITL	Tổ chức có liên quan (là Tổng Giám đốc)	Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0301909173 Ngày cấp: 22/03/2024	0	0%			
1.13	Công ty Liên doanh phát	Tổ chức có liên quan	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0300602277 Ngày cấp: 22/09/1994	0	0%			



	triển tiếp vận số 1	(là Chủ tịch HĐQT)							
1.14	Công ty Cổ phần ITL Logistics	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch HĐQT)	52 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0303852860 Ngày cấp: 20/06/2024	0	0%			
1.15	Công ty TNHH Air cargo Logistics Việt Nam	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch Công ty)	52 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0311022133 Ngày cấp: 28/07/2011	0	0%			
1.16	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch Công ty)	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	0315428529 Ngày cấp: 07/12/2018	0	0%			

2.2. Theo danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	30/06/2020 là Phó Chủ tịch HĐQT, 21/06/2024 bổ nhiệm lại là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029		
2.1	Nguyễn Quốc Thái	Bố ruột			-	-			
2.2	Lê Thị Thành	Mẹ ruột			-	-			
2.3	Trần Trường Quốc	Bố vợ			-	-			
2.4	Lâm Thị Chanh	Mẹ vợ			-	-			
2.5	Trần Thị Ánh Mai	Vợ			0	0%	30/06/2020		
2.6	Nguyễn Trần Quốc Thịnh	Con ruột			0	0%	30/06/2020		
2.7	Nguyễn Trần Ánh Thơ	Con ruột			0	0%	30/06/2020		
2.8	Nguyễn Quốc Tộ	Em ruột			0	0%	30/06/2020		
2.9	Nguyễn Quốc Tấnh	Em ruột			0	0%	30/06/2020		

2.10	Phan Thị Ngọc Huyền	Em dâu			0	0%	30/06/2020		
2.11	Nguyễn Thị Ngọc Thoa	Chị ruột			0	0%	30/06/2020		
2.12	Nguyễn Thị Phương Thảo	Chị ruột			0	0%	30/06/2020		
2.13	Phạm Quý Ngân	Anh rể			0	0%	30/06/2020		
2.14	Nguyễn Quốc Thăng	Anh ruột			0	0%	30/06/2020		
2.15	Trần Thị Bích Thảo	Chị dâu			0	0%	30/06/2020		
2.16	Nguyễn Quốc Thế	Anh ruột			0	0%	30/06/2020		
2.17	Nguyễn Thị Ngọc Cẩm	Chị dâu			0	0%	30/06/2020		
2.18	Công ty CP Tập Đoàn ITL	Tổ chức có liên quan (là Phó Tổng Giám đốc)	Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0301909173 Ngày cấp: 22/03/2024	0	0%			
2.19	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2024))	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	0400101901 Ngày cấp 01/11/2010	0	0%			

2.3. Theo danh sách người có liên quan của ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Đặng Vũ Thành	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			0	0%	- 30/06/2020 là Thành viên HĐQT, bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 21/06/2024 - Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020		

3.1	Đặng Thanh Trà	Bố ruột			0	0%	30/06/2020		
3.2	Vũ Thị Tố Nga	Mẹ ruột			0	0%	30/06/2020		
3.3	Trịnh Thanh Tùng	Bố vợ			0	0%	22/09/2023		
3.4	Trình Thị Thuần	Mẹ vợ			0	0%	22/09/2023		
3.5	Trịnh Thị Tuấn Anh	Vợ			0	0%	22/09/2023		
3.6	Đặng Vũ Triều Dương	Con ruột			0	0%	30/06/2020		
3.7	Đặng Vũ Quỳnh Giang	Con ruột			0	0%	30/06/2020		
3.8	Đặng Vũ Thân	Anh ruột			0	0%	30/06/2020		
3.9	Đặng Hồng Thu	Em gái			0	0%	30/06/2020		
3.10	Nguyễn Đức Tài	Em rể			0	0%	30/06/2020		
3.11	Đặng Vũ Thanh Nhân	Em gái			0	0%	30/06/2020		
3.12	Nguyễn Đức Nghĩa	Em rể			0	0%	30/06/2020		
3.13	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	0400101901 Ngày cấp: 01/11/2010	0	0%			
3.14	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0300447173 Ngày cấp: 09/06/2009	0	0%			
3.15	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hạ Tầng Sotrans	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch Công ty)	1B Hoàng Diệu, phường 13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh	0313558071 Ngày cấp: 10/05/2018	0	0%			
3.16	Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT)	KP 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0300602277 Ngày cấp: 22/09/1994	0	0%			
3.17	Công ty CP Cảng Miền Nam	Tổ chức có liên quan (là	Số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,	0313440288 Ngày cấp: 14/09/2015	0	0%			

		Chủ tịch HĐQT)	Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh						
--	--	----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.4. Theo danh sách người có liên quan của ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			0	0%	27/09/2019 là Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT từ 05/11/2029, Bổ nhiệm lại Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2024-2029 từ 21/06/2024		
4.1	Đỗ Minh Ngọc	Bố ruột			-	-	-		
4.2	Lê Thị Hoa Tiêu	Mẹ ruột			0	0%	27/09/2019		
4.3	Đỗ Hoàng Long	Con ruột			0	0%	27/09/2019		
4.4	Đỗ Hoàng linh	Con ruột			0	0%	27/09/2019		
4.5	Đỗ Lê Minh	Anh ruột			0	0%	27/09/2019		
4.6	Ngô Thị Yên	Chị dâu			0	0%	27/09/2019		
4.7	Đỗ Lê Hoàng	Em ruột			0	0%	27/09/2019		
4.8	Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)	Tổ chức có liên quan (là Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT)	10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0300588569 Ngày cấp: 20/11/2003	0	0%			
4.9	Công ty CP Dược Hậu Giang	Tổ chức có liên quan (là Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT)	288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	1800156801 Ngày cấp: 22/08/1998	0	0%			

4.10	Công ty CP Cơ Điện Lạnh	Tổ chức có liên quan (là Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT)	364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, TP HCM	0300741143 Ngày cấp: 29/05/2020	0	0%			
------	-------------------------	--	--	------------------------------------	---	----	--	--	--

2.5. Theo danh sách người có liên quan của ông Lee Kian Huat – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Lee Kian Huat (Peter)	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	12/05/2022 là Thành viên độc lập HĐQT, Bổ nhiệm lại Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ 21/06/2024		
5.1	Ong Seok Hua	Mẹ			0	0%	12/05/2022		
5.2	Lee Kian Leong	Anh			0	0%	12/05/2022		
5.3	Lee Kian Beng	Anh			0	0%	12/05/2022		
5.4	Symphony Asia Holdings Pte Ltd	Tổ chức có liên quan (là Cổ vấn pháp lý)	Singapore		0	0%			

2.6. Theo danh sách người có liên quan của bà Seow Hwee – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Seow Hwee	Thành viên HĐQT			0	0%	21/06/2023 là Thành viên HĐQT, Bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ 21/06/2024		

6.1	Seow Peng Kuan	Bố ruột				-	-	-		
6.2	Ho Oon Chin	Mẹ ruột				0	0%	21/06/2023		
6.3	Jannis Seow	Chị ruột				0	0%	21/06/2023		
6.4	Karen Seow	Chị ruột				0	0%	21/06/2023		
6.5	Seow Caiyuan	Anh ruột				0	0%	21/06/2023		
6.6	Seow Caigui	Anh ruột				0	0%	21/06/2023		
6.7	Tony Teo	Anh rể				0	0%	21/06/2023		
6.8	Asia Automobile Terminal (Singapore) Pte. Ltd.	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch và Giám đốc)	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	200704948W Ngày cấp: 26/03/2007	0	0%				
6.9	PSA Cargo Solutions (SEA) Pte. Ltd.	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch và Giám đốc)	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	201834509D Ngày cấp: 09/10/2018	0	0%				
6.10	Portnet.com Pte Ltd	Tổ chức có liên quan (là Giám đốc)	1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352	200002935N Ngày cấp: 06/04/2000	0	0%				
6.11	PT PSA Cargo Solutions Indonesia	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch Ủy viên)	AXA Tower Lantai 45, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia	0710210043656 Ngày cấp: 07/10/2021	0	0%				

2.7. Theo danh sách người có liên quan của ông Kelvin Lim Chia Siong – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	<b>Kelvin Lim Chia Siong</b>	<b>Thành viên HĐQT,</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ 21/06/2024</b>		
7.1	Nancy Tiong Chooi Liang	Vợ			0	0%	21/06/2024		
7.2	Nathaniel Lim Jun En	Con ruột			0	0%	21/06/2024		
7.3	Karissa Lim Ying En	Con ruột			0	0%	21/06/2024		
7.4	Eastern Sea Laem Chabang Terminal	Tổ chức có liên quan (là Giám đốc điều hành)							

Co.,Ltd. Thailand								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8. Theo danh sách người có liên quan của ông Phay Wenfu, Daniel – không còn là Thành viên HĐQT, và hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 21/06/2023 như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Phay Wenfu Daniel	- Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 21/06//2024, - Là Phó TGD từ 21/06/2023			0	0%	- Không còn là Thành viên từ 21/06/2024 - Là Phó TGD từ 21/06/2023		
8.1	Phay Swee Nguan	Bố ruột			0	0%	21/06/2023		
8.2	Chan Liang Choo	Mẹ ruột			0	0%	21/06/2023		
8.3	Richard Chan Foo Hong	Bố vợ			0	0%	21/06/2023		
8.4	Alice Wong Yong Fong	Mẹ vợ			0	0%	21/06/2023		
8.5	Chan Cai Hua Belinda	Vợ			0	0%	21/06/2023		
8.6	Phay Ye Xun Dion	Con ruột			0	0%	21/06/2023		
8.7	Phay Shi Qi Diane	Con ruột			0	0%	21/06/2023		
8.8	Phay Mui Eng Shirley	Chị ruột			0	0%	21/06/2023		
8.9	Donovan Phay Teng Hui	Em ruột			0	0%	21/06/2023		
8.10	Cheng Ngee Ping	Anh rể			0	0%	21/06/2023		
8.11	Công Ty TNHH PSA Cargo Solutions Việt Nam	Tổ chức có liên quan (là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc)	S.18, Lầu 21, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0316960140 Ngày cấp: 20/09/2021	0	0%			

8.12	Công Ty Cổ Phân Tân Cảng Quế Võ	Tổ chức có liên quan (là Thành viên HĐQT)	Thôn Kiều Lương, Xã Đức Long, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	2301021818 Ngày cấp: 13/03/2018	0	0%			
------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	---	----	--	--	--

**Tài liệu đính kèm:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐẶNG VŨ THÀNH**